**档案馆2019年度部门预算**

2019年02月24日

**目 录**

第一部分 档案馆概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 档案馆2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 档案馆2019年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

档案馆概况

**一、部门预算单位构成**

无

**二、部门职责和机构设置**

（一）部门职责。

1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》及党和国家有关档案工作的方针、政策，按照统一领导、分级管理的原则对全县档案事业实行统筹规划，制定全县档案工作规范性文件并负责组织实施。

2.依法指导、监督、检查、协调全县机关、党派、团体、企事业单位和其他组织的档案工作。

3.负责接收、征集、整理、集中保管全县机关的重要档案盒珍贵历史资料。

4.开展档案编研工作，负责档案目录中心工作

（二）部门机构设置。

档案馆

第二部分

档案馆2019年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

档案馆2019年度部门预算数据分析

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明。

2019年预算安排的总财力为116.52万元

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模较2018年度一般公共预算拨款规模有所增加，与上年预算数相比增加40.93万元。

（二）一般公共服务支出116.52万元

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、2012604 档案馆 114.52万元

2、2012699 其他档案事务支出 2万元

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明。

公用经费为80000万元：其中，办公费8.65万元、印刷费0.41万元、手续费0.41万元、公用水费0.11万元、公用电费0.29万元、邮电费0.82万元、差旅费1.64万元、公务车辆运行维护费1.64万元、维修（护）费1.23万元、福利费0.05万元、其他商品与服务支出0.82万元

四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

公务车辆运行维护费1.64万元

五、2019年度政府性基金预算支出情况说明。

我部门2019年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2019年度收支预算情况总体说明。

2019年度，申扎县档案馆收支预算总体情况主要有以下几点：工资福利支出105.87万元；商品和服务支出8.65万元。

七、关于部门收入总表的说明。

2019年度，申扎县档案馆收入为国库拨款。

八、关于部门支出总表的说明。

2019年度，申扎县档案馆收支预算总体情况主要有以下几点：工资福利支出105.87万元；商品和服务支出8.65万元。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

机关运行经费为80000万元：其中，办公费8.65万元、印刷费0.41万元、手续费0.41万元、公用水费0.11万元、公用电费0.29万元、邮电费0.82万元、差旅费1.64万元、公务车辆运行维护费1.64万元、维修（护）费1.23万元、福利费0.05万元、其他商品与服务支出0.82万元

（二）政府采购情况说明。

未安排该项支出，我县政府采购统一安排在政府办。

（三）国有资产占有使用情况说明。

2019年未安排购置公务用车及专用设备

（四）预算绩效情况说明。

2019年绩效目标实现全覆盖涉及一般公共预算当年拨款116.52万元

（五）举借债务情况总体说明。

截止至2018年末，本单位无债务

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，